

Astrid Dijkmann
www.ADFD.eu
Huttensmidhoek 1
7546 AX ENSCHEDE
06 - 53 58 05 36
Email: info@adfd.eu

Benodigde gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting 2023

- Jaaropgave(n) werkgever(s)/uitkeringsinstantie (evt. de laatste salarisstroken)
- Opstelling of opgave van inkomsten uit overige werkzaamheden, winst uit onderneming
- Ontvangen partner alimentatie (met onderscheid tussen u en uw kinderen)
- Jaaropgave van de betaalde hypotheekrente en WOZ-beschikking van de gemeente (met peildatum 1 januari 2022, afgegeven begin 2023)
- Afrekening van de notaris en eventuele nota taxatiekosten en bankkosten bij aankoop en/of verkoopwoning
- Lijfrente verzekeringen polis en betalingsbewijs.
- Indien lijfrente verzekering ook de Pensioen aangroei 2022 (factor A)
- Opgaven van uitkeringen kapitaal/levensverzekeringen
- Betaalde alimentatie aan ex-partner
- Polis en betalingsbewijs arbeidsongeschiktheidsverzekering
- Overzichten van;
 - o Giften (ANBI stichtingen e.d)
 - o Niet vergoede en door u betaalde ziektekosten (bewijzen kunnen door de belastingdienst worden gevraagd!)
- Jaaroverzichten van schulden en/of leningen (per 1/1/2023)
- Jaaroverzichten van banksaldo's, beleggingen en overige bezittingen (per 1/1/2023) (ook dividend)
- Ook van de minderjarige kinderen!!!!
- Voorlopige teruggaaf/aanslag 2023 (evt. ook van de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW 2022)
- Kopie van de belastingaangifte over 2022 (als het de 1^e keer is dat ik hem voor u invul)
- Eventuele wijziging in de persoonlijke sfeer (geboorte, trouwen, overlijden ed.)

Liefst digitaal aanleveren. 😊